

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

会計単位名：一般会計

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
事業活動収入	収	利用料収入	2,878,362	0	2,878,362
		利用料収入	2,798,612	0	2,798,612
		利用者負担金収入	79,750	0	79,750
		措置費収入	235,832,190	0	235,832,190
		事務費収入	175,046,520	0	175,046,520
		事業費収入	60,785,670	0	60,785,670
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		経常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		寄附金収入	2,917,009	873,967	2,043,042
		寄附金収入	2,917,009	873,967	2,043,042
		雑収入	4,885,537	147,000	4,738,537
		雑収入	4,885,537	147,000	4,738,537
		雑収入	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	13,271,582	0	13,271,582
事業活動収入計(1)	264,469,620	1,020,967	263,448,653		
事業活動支出	支	人件費支出	149,428,619	0	149,428,619
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	69,399,979	0	69,399,979
		職員諸手当	51,763,055	0	51,763,055
		非常勤職員給与	8,684,562	0	8,684,562
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,609,200	0	1,609,200
		法定福利費	17,971,823	0	17,971,823
		事務費支出	24,208,509	195,079	24,013,430
		福利厚生費	1,726,245	0	1,726,245
		旅費交通費	1,156,980	130,000	1,026,980
		研修費	470,438	0	470,438
		消耗品費	449,132	0	449,132
		器具什器費	320,350	0	320,350
		印刷製本費	256,050	0	256,050
		水道光熱費	732,868	0	732,868
		燃料費	94,983	0	94,983
		修繕費	9,975,646	0	9,975,646
		通信運搬費	996,876	0	996,876
		会議費	14,634	14,634	0
		広報費	79,800	0	79,800
		業務委託費	1,247,480	0	1,247,480
		手数料	2,216,500	15,445	2,201,055
		損害保険料	1,386,465	0	1,386,465
		賃借料	1,979,175	0	1,979,175
		租税公課	118,400	10,000	108,400
		諸会費	609,400	5,000	604,400
		雑費	377,087	20,000	357,087
		事業費支出	66,215,745	0	66,215,745
		給食費	21,456,566	0	21,456,566
		保健衛生費	1,452,121	0	1,452,121
		被服費	2,126,244	0	2,126,244
		教養娯楽費	1,548,736	0	1,548,736
		日用品費	843,411	0	843,411
		本人支給金	1,969,655	0	1,969,655
		水道光熱費	11,898,238	0	11,898,238
		燃料費	703,984	0	703,984
		消耗品費	653,667	0	653,667
		器具什器費	2,003,327	0	2,003,327
		賃借料	857,870	0	857,870
教育指導費	18,974,018	0	18,974,018		
教育費	18,636,901	0	18,636,901		
訓練指導費	337,117	0	337,117		
就職支度費	1,209,040	0	1,209,040		

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
業活動収支の部	支 出	医療費	357,597	0	357,597
		葬祭費	0	0	0
		雑費	161,271	0	161,271
		減価償却費	22,080,259	0	22,080,259
		減価償却費	22,080,259	0	22,080,259
		事業活動支出計(2)	261,933,132	195,079	261,738,053
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,536,488	825,888	1,710,600
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	316,438	28,044	288,394
		受取利息配当金収入	316,438	28,044	288,394
		経理区分間繰入金収入	483,473	483,473	0
		経理区分間繰入金収入	483,473	483,473	0
		市町村補助金収入	0	0	0
		市町村補助金収入	0	0	0
		子ども手当収入	0	0	0
		子ども手当収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	799,911	511,517	288,394	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		設備資金借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	483,473	0	483,473
		経理区分間繰入金支出	483,473	0	483,473
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	483,473	0	483,473
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	316,438	511,517
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,852,926	1,337,405	1,515,521
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	100,210	0	100,210
		器具及び備品売却損・処分損	100,210	0	100,210
		車両運搬器具売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
特別支出計(9)	100,210	0	100,210		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-100,210	0	-100,210
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,752,716	1,337,405	1,415,311
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	82,291,652	-11,031,219	93,322,871
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,044,368	-9,693,814	94,738,182
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	7,875,000	0	7,875,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	7,875,000	0	7,875,000
		その他の積立金積立額(17)	13,000,000	0	13,000,000
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,919,368	-9,693,814	89,613,182